

项目编号：10876-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：诺森热工技术（江苏）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表
  - 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晓双	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1\_\_次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑单体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量管理体系——要求

质量管理体系——基础和术语

中华人民共和国质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国计量法



中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国安全生产法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：SY/T 0540-2013 石油

工业用加热炉型式与基本参数

YB/T 4242-2011 钢铁企业轧钢加热炉节能设计技术规范

YB/T 6113-2023 电加热炉碳化硅导热体

YS/T 121.4-1992 有色金属加工企业火焰加热炉及退火炉热平衡测试与计算方法

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月15日上午至2025年10月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月24日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:热处理工业电炉的技术开发与制造

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江苏省徐州市沛县能源开发区更新路西侧 173 号

办公地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路 173 号

经营地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路 173 号

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:综合部的 7.2 条款

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 11 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好, 记录比较完善, 绩效的额监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好, 记录比较完善, 绩效的额监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是内审员能力需要进一步提升, 成熟度尚可

2) 风险提示:

内审员能力需要进一步提升

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司总质量目标

顾客满意度≥90 分

生产产品一次检验合格率≥98%

企业利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客 进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核 计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。

查见初审至今, 目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

查企业编制有《产品监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等,通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

- 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。
- 2.查顾客满意率调查情况:公司2025年1月以问卷形式对顾客进行了满意度调查,共计发放3份,回收3份。对公司的质量、服务质量、价格等项进行打分,均得分为95分。现场查,组织不能提供对顾客满意率调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。
- 3公司建立了《内部审核控制程序》,规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。
- 4管评资料输入内容包含顾客反馈的意见,包含投诉、对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审、外部供方的绩效、法律法规的遵循情况等内容,进行了分析和评价。

目前未发现公司出现违规现象,无被动性绩效的监视和测量。

基本符合要求。

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求,综合部采用上门电话、网络、转介绍、广告、招投标等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客抱怨;当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求;

公司将针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排:

- 1) 在产品的售出前及销售过程中,综合部应通过市场调查、市场开拓、访问顾客等了解顾客关于产品要求的信息。采取广告宣传、产品展览会等形式向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。确保提供的产品的信息的真实性,既不误导顾客,也不能做出没有能力的承诺。做好前期沟通;
- 2) 在顾客需要了解、查询有关产品的信息或在合同、订单洽谈或履行过程中以及修改合同、订单时,综合部应及时给予答复和处理。并通过识别、评审顾客要求。实现中期沟通。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与公司内部及顾客协调一致;
- 3) 产品售出后,要收集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意。同时通过发布通告、访问顾客、售后服务、收集顾客反馈信息。实现后期沟通。



### 与产品和服务有关要求的确定

生产技术部配合综合部负责确定与产品有关的要求。

为了确保与产品有关的顾客要求得到确定和评审，并保证与顾客保持有效的沟通，特制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，明确相关的产品要求确认和评审规定。

- 1) 顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付期、包装质量、交货方式、支持服务（如运输、用户培训等）、支付、价格、顾客的报价等方面的要求；
- 2) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司在满足顾客要求时应做出承诺；
- 3) 与本公司产品有关的法律法规的要求以及行业的要求，如强制性产品认证、产品质量法和环保法等要求。
- 4) 本公司确定的任何附加要求。如公司为了得到顾客满意，主动做出对产品或服务提供的某些承诺，如免费为顾客送货上门或者使用指导等。

### 与产品和服务有关要求的评审

- 1) 综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等确定顾客要求。
- 2) 评审时机：本公司在接收顾客合同、订单（包括电话、口头订单等）或者接收合同或订单的修改调整以及投标之前组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
- 3) 评审内容：
  - a.产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到确定；
  - b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或标价单）已予以澄清和确定；
  - c.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），本公司在接收顾客的要求之前应对顾客的要求的进行确认；
  - d.本公司有能力满足各项要求；
- 4) 评审方式：常规合同采取签字的方式确认，特殊合同采取会议评审的方式予以评审，各部门依据《合同评审表》将评审意见返回综合部，由总经理做出评审结论。评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持；



5) 当产品合同要求发生变化时, 综合部应及时通知相关部门。必要时对更改内容作再次评审。

6) 合同的签定: 特殊合同评审通过之后, 业务人员方可与顾客签定合同。

若产品和服务要求发生更改时, 公司要确保相关的形成文件信息得到修改主, 并确保相关人员知道已变更的要求。

抽销售合同:

顾客: 温岭市文明齿轮厂

产品: 密封箱式多用炉生产线

日期: 2025.7.15

顾客: 聊城奥利福轴承有限公司

产品: 密封箱式多用炉生产线

日期: 2025.3.6

顾客: 眉山市瑞通机械有限责任公司

产品: 密封箱式多用炉生产线

日期: 2025.5.19

抽见合同评审情况, 对以上合同均进行了合同评审。

基本满足要求。

1.查公司编制并执行了《外部供方管理程序》, 规定了采购控制要求, 明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》, :

供方名称 所供产品

上海磊殿科技有限公司 炉壳、加热器、控制器等

江苏国旭机械科技有限公司 炉壳、链条、增高顶等

兴化市天健电热机械有限公司 辐射管、加热芯等



江苏金达电热电器有限公司 料盘、隔盘、辐射管芯

盐城远大金属科技有限公司 中门链轨、搅拌风扇等

唐山正益科技有限公司 马弗底板、滑轨、链条导轨

丰县讯誉汽车销售有限公司 运输

杭州壮一科技有限公司 温控器、继电器等

上海清渊机电科技有限公司 触摸屏

上海昊磊国际贸易有限公司 电机2.2kw/3kw

.....

查：供应商评价表：查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果：同意列入本年度合格供方名录！

.....

抽采购合同：

供方：上海磊殿科技有限公司

产品：炉壳 散件、不锈钢、精加工件

日期：2025.1.24

供方：宜兴市万华变压器有限公司

产品：变压器

日期：2025.4.25

供方：泰州市苏威换热器制造厂

产品：空冷器

日期：2025.4.22

.....



外包过程：产品运输、喷漆

提供运输合同：

外包方：丰县讯誉汽车销售有限公司

签订日期：2025年8月5日

喷漆：初审至今公司新开发了产品，需要进行喷漆，所以增加了外包喷漆。

喷漆外包合同：甲方：诺森热工技术（江苏）有限公司

乙方：魏齐齐

日期：2025.9.12

抽见喷漆订单：

承接方：魏齐齐

产品：回火炉、料车

日期：2025.9.12

基本符合要求。

1、公司编制了《顾客满意度调查控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。查顾客满意率调查情况：公司2025年11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务质量、价格等项进行打分，均得分为95分。现场查，组织不能提供对顾客满意率调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。

基本符合要求。

企业策划了设计和开发控制程序，对产品研发全过程进行控制，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

查设计开发资料：

设计开发项目建议书：



项目名称 NS-0179 提出日期 2025.3.10

背景资料综述： 客户产品属于超高产品,标准高度无法满足,要求我方对加热炉定制,满足客户的生产要求

可行性分析 :

(包括技术、采购、工艺、成品等方面)

该要求在技术上已经有类似设计,采购及工艺方面不会有困难,现有的设备及人员已满足开发和生产要求。

设备要求: 需要对装料高度加高,

油槽加大设计

油搅拌系统强度加大

加热室搅拌系统烈度加大

设计开发策划书:

设计开发人员 相应职责

朱钟宁 制作产品图纸

朱钟宁 材料清单

饶贺贺 制定产品检验规范

设计开发阶段 主要工作内容 负责人

设计开发策划 编制设计开发任务书和策划书 朱钟宁

设计开发输入 编制设计开发输入文件 朱钟宁

设计开发输出 编制设计开发输出文件 朱钟宁

设计开发评审 组织相关部门人员进行评审 朱钟宁 饶贺贺

样品试制 制作样品 朱钟宁

设计开发验证 按产品检验规范进行检验 饶贺贺

设计开发任务书:



依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

- 1、能耗低：采用自流水冷结构。
- 2、功能多：根据需求可做到一套马弗可以适应多规格高度。
- 3、阻力小：该装置采用网格结构，

产品主要技术参数和性能

- 1.搅拌电机加大到4KW,搅拌叶轮加大,搅拌的力度同比增加40%
- 2. 更换炉顶搅拌电机,及相关冷却方式
- 3改进淬火油槽导流方式,更加有利于液体流动
- 4重新设计新的马弗

设计开发输入清单：

附相关资料，共3份：

- 1、设计开发项目建议书 1份
- 2、设计开发任务书 1份
- 3、设计开发策划书 1份

设计开发评审报告：

评审对象：

- 1、产品设计图纸      2、产品工艺流程图
- 3、进货检验规范      4、产品加工作业指导书      5、成品检验规范

评审内容： 合同及标准符合性                       采购可行性                       加工可行性

可检验性

评审结论：



- 1、装料高度负符合客户要求。
- 2、设计输出可以满足产品生产和产品性能的要求。
- 3、设计输出可以满足设计输入要求。

设计开发输出清单：

附相关资料，共4份：

- |           |    |
|-----------|----|
| 1、产品设计图纸  | 1份 |
| 2、产品工艺流程书 | 1份 |
| 3、产品说明书   | 1份 |
| 4、安装维护说明  | 1份 |

设计开发验证报告：

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）：

- 1、行业应用： 热处理加工行业
- 2、类型应用： 大型破碎锤缸体热处理
- 1、能效高： 可以一次加工从1100高度缸体6件
- 2、功能多： 根据需求各种高度的缸体,空间利用率提高

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：

经过测试,在满载情况下,。

设计开发验证结论： 该产品符合上述标准要求。

设计开发确认报告：

经过前期的努力工作，我公司设计制作的4.0T成套设备制样完成，按各类生产设备和检验设备已经按要求



配置，产品经客户进行了检验，完全合格。

设计开发确认记录：

公司制定了《生产和服务提供过程的控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

- 1) 生产和服务前获得产品特性信息，包括合同交底；
- 2) 生产和服务人员应获得必要的作业文件，包括作业指导书、工艺文件、操作规程、生产计划、质量计划等；
- 3) 配置适宜的生产、作业基础设施，并对其进行维护和保养；
- 4) 配置必需的测量和监视设备，并保证在校准有效期内和量值的准确；
- 5) 确定过程参数、接收准则和验评标准，并按规定进行测量和监视；
- 6) 规定工序控制、工序交接、交付及交付后的活动内容，并且按规定进行；
- 7) 确定生产和服务人员的能力或资格；
- 8) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合措施；
- 9) 当过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。确认活动包括：
  - a.特殊过程操作工必须经过培训，具备上岗资格后方可上岗。
  - b.特殊过程使用的设备必须符合产品工序规程的要求，必须对设备的性能和运行状态是否良好进行鉴定。
  - c.生产工艺文件和作业指导文件已审批，工艺控制参数做出明确的规定；

1、作业指导书主要包括：电焊工操作规程、原材料和产品检验制度、销售作业指导书等。

2.有虎王牌电动切管套丝机、便携式校准仪、线号机、多功能逆变直流弧焊机、交流弧焊机、活塞式空压机、行车等基础设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为 吊钩秤、卷尺等。

特种设备：储气罐 、压力表、安全阀、行车



.....

特殊/关键过程：产品组装

2024年12月11日，企业从人员资格、设备状况、技术条件等方面对此过程进行了确认。

结论与建议：产品组装过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。

查看现场：

生产现场正在进行回火炉的的组装：

现场查看工艺流程：

客户需求——合同签订——产品设计——采购——产品组装——产品调试——产品交付

产品组装：包含组装、打磨、焊接

组装：回炉

材料：滚轮、链轨、辊轴、气缸、电机、零配件等

使用设备：行车、扳手

技术要求：连接牢固

操作人员： 黄某、王强

焊接：回火炉

材料：角铁

使用设备：焊机

技术要求：焊接牢固、焊缝均匀、无夹渣

操作人员： 孙某

打磨：回火炉

材料：角磨片



使用设备：砂轮机

技术要求：无毛刺、无锐角

操作人员： 郭某

产品调试：

在产品组装完之后对产品进行调试，观察运行状态是否平稳，前后移动是否到位，电气切线是否准确，限位开关位置准确。操作人员： 陈某，使用电源、电脑等设备通电进行调试。

仓库管理控制：

现场见：

原材料库：公司的原材料主要电气元器件、气动元器件、轴承等，按照区域堆放，符合要求。

仓库均配备了灭火器等消防设置。

仓库管理控制基本符合要求。

该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

产品设计与开发基本符合要求。

管理手册中规定：

- 1) 生产技术部负责编制各类检验规范等文件,并实行进货、过程和最终检验。
- 2) 生产技术部下属检验员按标准、规范、检验指导书对产品进行检验,并作好记录。
- 3) 生产技术部检验员根据产品标准进行成品的最终检验，合格的方可放行。
- 4) 进货物资、半成品、成品的监测都应保留相应的记录。对于不合格品，应按《不合格控制程序》执行。

原材料检验：

产品名称：马弗底板

检验项目：外观、包装、标识

检验结果：合格



检验员：张某

日期：2025.6.30

产品名称：中门底板

检验项目：外观、包装、标识

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.6.30

产品名称：电机

检验项目：外观、包装、标识

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.5.15

产品名称：炉壳

检验项目：外观、包装、标识

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.7.8

过程检验：

产品名称：加热炉

工序：焊接 技术条件：无焊瘤无裂缝等

检验结果：符合

工序名称：组装



技术要求：各件结合牢固螺丝无松动

检验员：李某

日期：2025.4.15

产品名称：回火炉

工序：焊接 技术条件：无焊瘤无裂缝等

检验结果：符合

工序名称：组装

技术要求：各件结合牢固螺丝无松动

检验员：李某

日期：2025.3.10

成品检验：

产品名称：加热炉

检验项目：外观质量、尺寸、性能

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.5.10

产品名称：高温回火炉

检验项目：外观质量、尺寸

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.7.2

产品名称：淬火炉



检验项目：外观质量、尺寸

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.5.28

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

评审时间：2025-03-13 管理评审参加人员

会议主持：王柄森

参加人员：王柄森 朱钟宁 李勇

评审内容：

- 1.通过对管理评审输入进行评审，做出持续改进决定，包括：
- 2.对管理方针、目标适宜性评价；
- 3.对管理体系适宜性、充分性和有效性评价；对相关方提出的有关改进的要求进行评价和做出决定；
- 4.对管理体系及其过程资源配置要求进行评价和做出决定；
- 5.应对风险和机遇所要采取的措施；
- 6.管理体系所需进行的变更等。
- 7.对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；
- 8.各部门的体系运行情况及过程的符合情况；
- 9.顾客反馈的意见,包含投诉；
- 10.影响质量管理体系的计划的变化；
- 11.外部供方的绩效



12.与质量管理体系相关的内外部因素的变化;

13.对管理体系改进的建议。

14.市场信息、相关方的反馈信息;

15.组织的绩效

16.法律法规的遵循情况

17.可能影响质量体系的策划和变,

18.开展纠正和预防措施的有关信息

评审结论

1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；

2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

基本符合要求。

编制有《内部审核控制程序》，符合企业实际。

查近期内审资料：

审核日期 2025.02.27-28日

审核组成员 组长朱钟宁 组员 李勇

提供有内审检查表，符合要求。

内审过程中发现一项不符合：不符合事实描述：未更新知识管理清单

此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：

本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。

公司内审基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合



1) 不合格品/不符合控制:

企业策划了不合格控制程序,通过对不合格产品、服务的管理与控制,确保公司服务质量达到预定目标。

不合格品评审和处置:由生产技术部根据不合格品的不同情况组织不同形式的评审,并据评审的结果对不合格品进行纠正(包括返工、返修)、让步或报废处置,对于返工、返修的产品,需重新检验,以证实其符合规定的要求后方可放行;对交付顾客后发现的不合格品,由生产技术部负责协调处理,处理方式包括调换和检修。

抽不合格处置记录:

产品名称:工控器主机

不合格描述:外壳颜色不对

不合格处置:返工

不合格处理结果:同意退回

验证人:朱某

日期:2025.8.21

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业策划了纠正和预防措施控制程序,对质量管理活动中发现的不符合和潜在的不符合进行控制,并原因分析,采取纠正或纠正措施,使问题得到有效纠正,防止问题的发生或重复发生而产生不良后果。

现场查看内审中发现不符合,

不符合事实描述:未更新知识管理清单

原因分析及纠正措施:

由于相关负责人对标准GB/T19001-2016 7.1.6认识不够;

开展培训活动,要求相关负责人认真学习并执行标准GB/T19001-2016 7.1.6 的规定并指定相关管理制度。

计划完成日期: 2025-02-28 责任人:朱钟宁



纠正措施效果验证：通过培训上述负责人对标准 7.1.6相关内容认识明显提高。

审核员/日期：李勇 2025-03-01

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。初审至今无监督抽查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，继续开具不符合。

初审对8.4条款开具不符合，现场验证有效。

初审对生产技术部的7.1条款开具不符合，现场验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

正常使用

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，诺森热工技术（江苏）有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 杜万成



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。